

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	142.838,94D	43.434,36	10.552,53	175.720,77D
1001	1.1	CIRCULANTE	133.838,94D	43.434,36	10.552,53	166.720,77D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.781,48D	43.434,36	10.552,53	146.663,31D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	66,32D	0,00	0,00	66,32D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	66,32D	0,00	0,00	66,32D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	66,32D	0,00	0,00	66,32D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	113.696,97D	43.434,36	10.552,53	146.578,80D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	79.144,74D	42.091,95	9.026,03	112.210,66D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	4.411,01D	39.385,06	7.439,13	36.356,94D
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	73.580,29D	2.556,89	1.513,10	74.624,08D
4152	1.1.01.02.001.0003	Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	93,44D	150,00	73,80	169,64D
4153	1.1.01.02.001.0004	Depósitos não Identificados	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
1015	1.1.01.02.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.552,23D	1.342,41	1.526,50	34.368,14D
1016	1.1.01.02.002.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500	4.330,35D	27,53	1,31	4.356,57D
1017	1.1.01.02.002.0002	BB Rende Fácil - CC 09786-1	30.119,37D	1.314,88	1.525,19	29.909,06D
4159	1.1.01.02.002.0004	Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D	0,00	0,00	102,51D
1027	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1028	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1029	1.1.01.03.001.0001	Banco do Brasil	18,19D	0,00	0,00	18,19D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	20.057,46D	0,00	0,00	20.057,46D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1260	1.1.02.03.001	CLIENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1261	1.1.02.03.001.0001	Renê Piccolo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1262	1.1.02.03.001.0002	José Carlos Petean	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4155	1.1.02.03.001.0003	Waldemar Caselato	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4156	1.1.02.03.001.0004	Flavio Bastos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,46D	0,00	0,00	57,46D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	57,46D	0,00	0,00	57,46D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	57,46D	0,00	0,00	57,46D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1424	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1429	1.2.03.02.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2000	2	PASSIVO	150.574,36C	5.197,67	5.137,58	150.514,27C
2001	2.1	CIRCULANTE	16.407,36C	5.197,67	5.137,58	16.347,27C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4157	2.1.02.01.001.0002	Everton William dos Santos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	15.091,12C	4.535,54	5.137,58	15.693,16C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	15.091,12C	4.535,54	5.137,58	15.693,16C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.155,95C	3.535,38	3.535,38	2.155,95C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	2.112,63C	2.339,96	2.339,96	2.112,63C
2018	2.1.03.01.001.0006	Vale Refeição a pagar	0,00	860,20	860,20	0,00
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	43,32C	43,32	43,32	43,32C
2026	2.1.03.01.001.0014	Cesta Básica a pagar	0,00	291,90	291,90	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.656,05C	1.000,16	1.000,16	1.656,05C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (0561)	291,56C	0,00	0,00	291,56C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	794,98C	794,98	794,98	794,98C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	182,39C	182,39	182,39	182,39C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	22,79C	22,79	22,79	22,79C
4160	2.1.03.01.002.0005	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (1708)	88,86C	0,00	0,00	88,86C
4161	2.1.03.01.002.0006	Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47C	0,00	0,00	275,47C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.982,17C	0,00	344,04	9.326,21C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	3.200,47C	0,00	344,04	3.544,51C
4162	2.1.03.01.005.0005	Encargos s/ Férias	5.781,70C	0,00	0,00	5.781,70C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.296,95C	0,00	258,00	2.554,95C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	1.806,11C	0,00	258,00	2.064,11C
4163	2.1.03.01.006.0005	Encargos s/ 13o. Salario	490,84C	0,00	0,00	490,84C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.324,24C	662,13	0,00	662,11C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.324,24C	662,13	0,00	662,11C
2086	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.324,24C	662,13	0,00	662,11C
2088	2.1.06.01.002.0002	Seguros a pagar	1.324,24C	662,13	0,00	662,11C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,00C	0,00	0,00	134.167,00C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	94.045,73C	0,00	0,00	94.045,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	94.045,73C	0,00	0,00	94.045,73C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	40.121,27C	0,00	0,00	40.121,27C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	43.184,98C	0,00	0,00	43.184,98C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	3.063,71D	0,00	0,00	3.063,71D
3000	3	RECEITAS	86.129,81C	0,00	42.356,22	128.486,03C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.129,81C	0,00	42.356,22	128.486,03C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	86.129,81C	0,00	42.356,22	128.486,03C
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	1.576,04C	0,00	234,27	1.810,31C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	1.576,04C	0,00	234,27	1.810,31C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	1.576,04C	0,00	234,27	1.810,31C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3089	3.1.02.08.001.0001	Juros e Descontos Obtidos	162,39C	0,00	0,00	162,39C
3102	3.1.02.09	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	84.391,38C	0,00	12.851,95	97.243,33C
3103	3.1.02.09.001	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	84.391,38C	0,00	12.851,95	97.243,33C
4164	3.1.02.09.001.0002	Aeroclube Filiado - Anuidade	26.619,82C	0,00	1.125,00	27.744,82C
4165	3.1.02.09.001.0003	Certificadose Pins	200,74C	0,00	0,00	200,74C
4167	3.1.02.09.001.0005	Pilotos Inscritos	30.675,62C	0,00	7.842,56	38.518,18C
4168	3.1.02.09.001.0006	Planadores	15.607,28C	0,00	1.823,55	17.430,83C
4171	3.1.02.09.001.0009	Loja Virtual	7.098,40C	0,00	180,00	7.278,40C
4176	3.1.02.09.001.0014	Reboque durante Campeonatos	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50C
4178	3.1.02.09.001.0016	Devolução de Valores	787,25C	0,00	0,00	787,25C
4181	3.1.02.09.001.0019	Ressarcimento	1.163,65C	0,00	0,00	1.163,65C
4211	3.1.02.09.001.0020	Aeroclubes - Licenciamentos e Multas	834,56C	0,00	0,00	834,56C
4212	3.1.02.09.001.0021	Certificado CVA	733,34C	0,00	733,34	1.466,68C
4216	3.1.02.09.001.0022	Aeroclubes - Taxa Fistel	101,90C	0,00	0,00	101,90C
10572	3.1.02.09.001.0023	Pilotos - Manutenção de Planadores	320,00C	0,00	0,00	320,00C
10573	3.1.02.09.001.0024	Crédito PagSeguro	248,82C	0,00	0,00	248,82C
4209	3.1.02.10	RECEITAS COM CAMPEONATOS	0,00	0,00	29.270,00	29.270,00C
10548	3.1.02.10.004	RECEITA 66 CAMP ETAPA CENTRO OESTE	0,00	0,00	8.020,00	8.020,00C
10580	3.1.02.10.004.0001	Inscrição 66 Camp etapa Centro Oeste	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
10581	3.1.02.10.004.0002	Reboque 66 Camp Etapa Centro Oeste	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
10582	3.1.02.10.006	RECEITA 66 CAMP ETAPA BRASILEIRO	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00C
10583	3.1.02.10.006.0001	Inscrição 66 Camp Etapa Brasileiro	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00C
10584	3.1.02.10.006.0002	Reboque 66 Camp Etapa Brasileiro	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
4000	4	DESPESAS	93.865,23D	9.414,30	0,00	103.279,53D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	93.865,23D	9.414,30	0,00	103.279,53D
4002	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	89.506,18D	9.000,23	0,00	98.506,41D
4003	4.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	89.506,18D	9.000,23	0,00	98.506,41D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	28.439,60D	4.094,10	0,00	32.533,70D
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	15.959,72D	2.279,96	0,00	18.239,68D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	2.408,14D	344,04	0,00	2.752,18D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.806,11D	258,00	0,00	2.064,11D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Refeição	5.787,51D	860,20	0,00	6.647,71D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	2.058,12D	291,90	0,00	2.350,02D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	420,00D	60,00	0,00	480,00D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.713,05D	816,15	0,00	6.529,20D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	4.276,79D	610,97	0,00	4.887,76D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.276,73D	182,39	0,00	1.459,12D
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	159,53D	22,79	0,00	182,32D
4030	4.1.01.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.555,40D	3.270,18	0,00	32.825,58D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	1.428,13D	0,00	0,00	1.428,13D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	4.850,00D	706,00	0,00	5.556,00D
4047	4.1.01.01.003.0017	Estacionamento	148,00D	0,00	0,00	148,00D
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção e Conservação de Carretas e Planadores	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	68,00D	0,00	0,00	68,00D
4058	4.1.01.01.003.0028	Certificado Digital	0,00	189,00	0,00	189,00D
4182	4.1.01.01.003.0029	Troféus para Campeonatos	581,34D	0,00	0,00	581,34D
4185	4.1.01.01.003.0030	Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	5.020,20D	0,00	0,00	5.020,20D
4186	4.1.01.01.003.0031	Canecas Personalizadas	615,60D	0,00	0,00	615,60D
4187	4.1.01.01.003.0032	CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	4.340,00D	620,00	0,00	4.960,00D
4190	4.1.01.01.003.0035	Outras Despesas Operacionais	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4192	4.1.01.01.003.0036	Hangaragem	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
4193	4.1.01.01.003.0037	Treinamento de Pilotos	0,00	313,53	0,00	313,53D
4200	4.1.01.01.003.0042	Mensalidade Zoom	598,05D	91,65	0,00	689,70D
4203	4.1.01.01.003.0043	Despesas Diversas Planadores	1.200,00D	250,00	0,00	1.450,00D
4204	4.1.01.01.003.0044	Locação Box	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
4215	4.1.01.01.003.0045	Devolução de Valores	453,83D	0,00	0,00	453,83D
10547	4.1.01.01.003.0046	Produtos para Loja Virtual FBVP	1.832,25D	0,00	0,00	1.832,25D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	2.237,83D	759,00	0,00	2.996,83D
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	299,25D	42,75	0,00	342,00D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	150,00D	0,00	0,00	150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4066	4.1.01.01.004.0007	Correios	833,36D	0,00	0,00	833,36D
4184	4.1.01.01.004.0009	Site FBVP	819,00D	117,00	0,00	936,00D
10518	4.1.01.01.004.0010	Domínio de Internet	136,22D	599,25	0,00	735,47D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	8.150,51D	60,80	0,00	8.211,31D
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	274,23D	0,00	0,00	274,23D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	117,64D	0,00	0,00	117,64D
4080	4.1.01.01.007.0004	Serviços de Motoboy	1.164,80D	60,80	0,00	1.225,60D
4081	4.1.01.01.007.0005	Táxi/Uber	327,10D	0,00	0,00	327,10D
4082	4.1.01.01.007.0006	Passagens Aéreas e Terrestres	808,02D	0,00	0,00	808,02D
4084	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	143,37D	0,00	0,00	143,37D
4207	4.1.01.01.007.0013	Transporte de Aeronaves	2.328,93D	0,00	0,00	2.328,93D
4201	4.1.01.01.007.0014	Inspeção Técnica Aeronaves	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10513	4.1.01.01.007.0015	Seguros Aeronave	1.986,42D	0,00	0,00	1.986,42D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.246,15D	0,00	0,00	2.246,15D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	27,00D	0,00	0,00	27,00D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	66,35D	0,00	0,00	66,35D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.152,80D	0,00	0,00	2.152,80D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.163,64D	0,00	0,00	13.163,64D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	216,23D	0,00	0,00	216,23D
4112	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	640,88D	0,00	0,00	640,88D
4183	4.1.01.01.009.0009	Taxa FAI	2.932,30D	0,00	0,00	2.932,30D
4191	4.1.01.01.009.0010	Taxa Ilúria	120,94D	0,00	0,00	120,94D
4208	4.1.01.01.009.0012	FISTEL	152,84D	0,00	0,00	152,84D
10571	4.1.01.01.009.0013	Taxa Programa Política de Incentivo	3.712,85D	0,00	0,00	3.712,85D
10574	4.1.01.01.009.0014	DARE - DOCUMENTO ARRECADAÇÃO ESTADUAL	5.387,60D	0,00	0,00	5.387,60D
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.947,25D	414,07	0,00	3.361,32D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.947,25D	414,07	0,00	3.361,32D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	2.947,25D	414,07	0,00	3.361,32D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	2.913,69D	395,02	0,00	3.308,71D
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	11,53D	1,31	0,00	12,84D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	22,03D	17,74	0,00	39,77D
4136	4.1.03	DESPESAS COM CAMPEONATOS	1.411,80D	0,00	0,00	1.411,80D
4137	4.1.03.01	DESPESAS COM CAMPEONATOS	1.411,80D	0,00	0,00	1.411,80D
10575	4.1.03.01.005	DESPESAS MUNDIAL PLANADORES	1.411,80D	0,00	0,00	1.411,80D
10576	4.1.03.01.005.0001	Bordado Camisetas Equipe Brasileira	462,00D	0,00	0,00	462,00D
10577	4.1.03.01.005.0002	Camisetas Equipe Brasileira	949,80D	0,00	0,00	949,80D